

Số : 0806/VFM.2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI**  
**ANNOUNCEMENT AFTER EXCHANGE TRADING**

**Kính gửi/Dear :** - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Ho Chi Minh Stock Exchange*  
 - Thành viên lập quỹ/Nhà đầu tư/*Authorized Participants and Investors*

Công ty QLQ VFM thông báo những thông tin sau khi kết thúc phiên giao dịch hoán đổi như sau:  
*VFM would like to announce the information after exchange trading:*

- Tên quỹ: **Quỹ ETF VFMVN30/ Fund name: VFMVN30 ETF**
- Mã ccq/Code: **E1VFN30**
- Ngày giao dịch hoán đổi/ *Exchange Date:* **08-06-2020**
- Đơn vị tính: 1 lô ETF = 100 000 chứng chỉ quỹ ETF/ *Unit: 1 Creation Unit = 100 000 ETF shares*
- DMCKCC đã dùng hoán đổi 1 lô ETF/ *Basket of component securities and cash component:*

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
1	BID	350	1.07%
2	BVH	150	0.54%
3	CTD	70	0.37%
4	CTG	1,620	2.88%
5	EIB	1,000	1.29%
6	FPT	1,360	4.81%
7	GAS	210	1.17%
8	HDB	1,470	2.94%
9	HPG	3,600	7.07%
10	MBB	3,150	4.09%
11	MSN	1,020	4.67%
12	MWG	640	4.00%
13	NVL	740	2.93%
14	PLX	230	0.79%
15	PNJ	390	1.80%
16	POW	1,020	0.78%
17	REE	340	0.79%
18	ROS	620	0.16%
19	SAB	150	1.95%
20	SBT	570	0.62%
21	SSI	780	0.89%
22	STB	3,920	3.00%
23	TCB	4,950	7.71%
24	VCB	890	5.75%
25	VHM	850	4.77%
26	VIC	1,040	7.17%
27	VJC	570	4.73%
28	VNM	1,230	10.65%
29	VPB	3,710	6.60%
30	VRE	930	1.92%

- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/ *Spread between a basket and 1 lot of ETF in value*

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND)

1,348,467,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,377,047,213
  - Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 28,580,213
  - Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch/Plan to reduce the spread:
  - + Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/With creation order: Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/Transfer cash component
  - + Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/With redemption order: Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại
- Receive cash component after subtracting tax and redemption fee

**Các trường hợp CKCC được thay bằng tiền/In case, stock can be replaced by cash**

Mã chứng khoán	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND)	Đối tượng áp dụng	Lý do
Securities symbol	Cash amount is replaced for 1 share (VND)	Applied investors	State the reason

**Các chỉ tiêu khác/Other criteria**

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This period 08-06-2020	Kỳ trước/Last period 05-06-2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	0	0
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	204	61	143
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	403,500,000	423,900,000	-20,400,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,000	13,750	250
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	5,921,303,014,047	5,960,131,118,338	-38,828,104,291
của một lô ETF/per Creation Unit	1,377,047,213	1,372,669,534	4,377,679
của một chứng chỉ quỹ/per Share	13,770.47	13,726.69	43.78
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	927.00	913.68	13.32

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM *mm*



**Trần Thanh Tân**  
 Tổng Giám đốc/CEO  
 Ngày ký: 09/06/2020